

Contratti (PL)

Contratti e fatturazione ricorsiva

Indice

- 1. I contratti su Ipratico Erp**
- 2. descrizioni nelle fatture generate dai contratti**

1. I contratti su Ipratico Erp

Con la gestione dei contratti in **Ipratico Erp** potrai

- gestire le **attività previste da contratto**, ricorsive e da fatturare periodicamente al cliente;
- gestire le **attività extracontratto**, da fatturare in modo separato;
- inviare **comunicazioni periodiche pre e post scadenza**;
- gestire l'eventuale **fatturazione del consumo di materiale rendicontato**;
- **archiviare** per ciascun contratto documenti salienti;
- associare le **attività di post-vendita** come, tipicamente, quelle di **assistenza via ticket**.

1. Per accedere all'area di gestione dei Contratti

The screenshot shows the Ipratico Erp interface. At the top, there are navigation tabs: Risorse, Contabilità, Magazzino, CRM: Produzione, and Doc&Comm. On the right, there are utility icons for help, notifications, and user settings, along with the user name 'admin'. The main content area is titled 'CRM: Produzione > Contratti'. Below the title, there are three buttons: 'Genera Fatture', 'Statistiche Mese', and 'Nuovo'. A dropdown menu is open, listing various options: Campagne, Opportunità, Preventivi, Ordini di vendita, Pianificazione prod.ne (MRP), Merce da produrre, **Contratti** (highlighted with a red circle and the number 1), Commesse - Task, Attività, Report commesse - task, Bilancio Attività (abc), Analisi Attività Risorse Umane (abc), Analisi Attività Risorse Tecniche (abc), and Budgets. On the right side of the interface, there is a summary table for 'Contratti Attivi'.

| Contratti Attivi | | Valore: | 0,00 € |
|--|--------|--------------------|--------|
| | | Numero: | 0 |
| Situazione per periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 | | | |
| Fatture emesse | 0,00 € | Fatture non emesse | 0,00 € |
| Fatture da emettere | 0,00 € | Attività fatturate | 0,00 € |

Dopo aver fatto clic su Nuovo, sarà possibile inserire le informazioni per creare il contratto, ossia:

1. un eventuale codice interno che possa servire, ad esempio, per associare la registrazione ad un contratto preesistente che si intende riportare su Ipratico Erp
2. il Cliente al quale è associato il contratto
3. Se nella scheda anagrafica del cliente sono state definite delle destinazioni alternative, qui è possibile, se ha senso farlo per i termini contrattuali, richiamare la destinazione alternativa del Cliente (utile, ad esempio, per i contratti legati alla gestione immobiliare delle sedi dei clienti)
3. Associare il centro di attività
5. Inserire la descrizione sintetica del contratto
6. Definire la data di inizio contratto

D: Nuovo

Default Servizi **Contratto fornitore** Attività

Cod xyz01 ?

Cliente Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test) + ?

Destinazione Destinazione + ?

Centro di attività B2B ?

Descrizione Contratto di demo ?

Data inizio 22.11.2019 ?

Tacito rinnovo ?

Data fine ?

Invia comunicazioni periodiche Invia comunicazioni periodiche ?

Term.disd. (gg) ?

Contratto assistenza ?

Info fatturazione ?

Definita la data di inizio del contratto sarà possibile indicare se il contratto è a tacito rinnovo (1), quindi indicare il termine massimo entro il quale il Cliente deve comunicare la disdetta (in giorni)

Cod xyz01 ?

Cliente Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test) + ?

Destinazione Destinazione + ?

Centro di attività B2B ?

Descrizione Contratto di demo ?

Data inizio 22.11.2019 ?

Tacito rinnovo ?

Term.disd. (gg) 60 ?

Contratto assistenza ?

Info fatturazione ?

Data 1ª fatt. ?

Tipo periodicità Attività Ripetitiva ?

Tipo fatturazione Tipo fatturazione ?

Fattura materiale rendicontato ?

Un contratto può prevedere ovviamente anche una data di scadenza. In questo caso non si deve spuntare l'opzione "Tacito rinnovo" ma esprimere la data di scadenza.

Contestualmente, sarà possibile associare un set di comunicazioni periodiche che precedano la scadenza del contratto: questo set di comunicazioni è configurabile (si veda appresso).

Codice: xyz01
 Cliente: Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)
 Destinazione: Destinazione
 Centro di attività: B2B
 Descrizione: Contratto di demo
 Data inizio: 22.11.2019
 Tacito rinnovo:
 Data fine: 22.11.2020
 Invia comunicazioni periodiche: Invia comunicazioni periodiche
 Term.disd. (gg): 60
 Contratto assistenza:
Info fatturazione
 Data 1ª fatt.:
 Tipo periodicità: Attività Ripetitiva

Per configurare il set di comunicazioni periodiche da inviare a ridosso (prima e dopo) la scadenza, ci si sposta in Configurazione.

Nel box di ricerca (1) digitare la parola "comunicazioni" e selezionare l'opzione mostrata in figura.

Quindi aprire l'area di definizione dei Modelli di comunicazione periodica (2).

Configurazione > base
 Ricerca: comunicazioni
 Modelli comunicazioni periodiche
 Collega le comunicazioni in ingresso alle attività
 Mezzo di default per comunicazioni in ingresso
 Aggiungi il logo alle comunicazioni in uscita
 Produzione
 CRM
 Admin
 Azienda
 Configurazione Istanza
 Aggiorna

Tabelle accessorie | Servizio Imap | Servizio Email | Servizio PEC | Servizio SMS | Servizio FAX
 Categorie Modulistica
 Console
 Formati etichette
Modelli comunicazioni periodiche
 Questionario
 Tabella Device protocollo
 Tematiche
 Testi Amministrativi

Da tasto Nuovo, è possibile creare N modelli di comunicazione da associare ai propri contratti:

1. indicare il nome del modello
2. indicare se è necessario abilitare questo modello per i contratti (le comunicazioni periodiche possono essere anche di altra natura)
- 3 quindi nel form preimpostato indicare il numero di giorni di anticipo (segno "-") con il quale si intende inviare la comunicazione

4. definire l'oggetto della comunicazione e il testo usando le macro disponibili per rendere le comunicazioni dei veri e propri modelli adattabili a qualsiasi contratto e cliente

5. aggiungere ulteriori comunicazioni

Nome modello: **1** Comunicazioni scadenza contratto annuale

Abilita in: **2** Contratti

Comunicazioni

| Giorni | Oggetto | Testo |
|--------------|--|--|
| 3 -30 | Mancano n. #giorni# alla scadenza del tuo contratto #c | Egr. #cliente# fra n. #giorni# scade il tuo contratto #cod# ecc. |

Macro

| | |
|-----------------|--|
| #cod# | Codice contratto |
| #cliente# | Nome cliente |
| #descrizione# | Descrizione |
| #data_inizio# | Data inizio contratto |
| #data_scadenza# | Data scadenza contratto |
| #periodicita# | Periodicita |
| #servizi# | Servizi inclusi canone |
| #mod_pagamento# | Modalità di pagamento |
| #totale_ivato# | Totale ivato |
| #giorni# | I giorni mancanti alla scadenza del canone |

Salva

1. la comunicazione aggiunta può ovviamente anche posticipare (+) la scadenza del contratto.

Salvando il modello, sarà possibile quindi associarlo ad un contratto

Giorni: **1** 10

Oggetto: Da n. #giorni# il tuo contratto #cod# è scaduto

Testo: Egr. #cliente# il tuo contratto #cod# è scaduto da n. #giorni#: i servizi saranno attivi ancora per 20 giorni: vuoi rinnovare? ecc.

Macro

| | |
|---------------|-----------------------|
| #cod# | Codice contratto |
| #cliente# | Nome cliente |
| #descrizione# | Descrizione |
| #data_inizio# | Data inizio contratto |

Stabilita la data di scadenza (1) e associato il modello di comunicazione periodica definito in precedenza (2), saremo sicuri che il sistema manderà tanti avvisi al cliente quanti sono i blocchi che abbiamo inserito nel modello di comunicazione .

ID: Nuovo

Default Servizi **Contratto fornitore** Attività

Cod xyz01

Cliente Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)

Destinazione Destinazione

Centro di attività B2B

Descrizione Contratto di demo

Data inizio 22.11.2019

Tacito rinnovo

Data fine 22.11.2020

Invia comunicazioni periodiche **1** **2** Comunicazioni scadenza contratto annuale

Term.disd. (gg) 60

Contratto assistenza

Info fatturazione

Se al contratto devono essere associate le attività di assistenza, occorrerà spuntare questa opzione (1): il sistema evidenzierà che questo contratto prevede l'erogazione di attività di assistenza, che si potranno gestire attraverso la procedura delle Attività e del ticketing

ID: Nuovo

Default Servizi **Contratto fornitore** Attività

Cod xyz01

Cliente Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)

Destinazione Destinazione

Centro di attività B2B

Descrizione Contratto di demo

Data inizio 22.11.2019

Tacito rinnovo

Data fine 22.11.2020

Invia comunicazioni periodiche Comunicazioni scadenza contratto annuale

Term.disd. (gg) 60

Contratto assistenza **1**

Info fatturazione

La data di prima fatturazione può non corrispondere a quella di inizio del contratto (1).

E' possibile indicare la periodicità del contratto sia in termini di frequenza che di vera e propria Periodicità (2).

Alla decorrenza della data stabilita dal calendario delle Frequenze o della Periodicità, il contratto potrà generare una Fattura ma, ad esempio, anche un Proforma (3).

Inserendo la spunta (4) sarà possibile fare in modo che il consumo di materiale (nel caso gli accordi contrattuali lo prevedano) sia INCLUSO (spunta NON inserita) o ESCLUSO (spunta inserita) dal contratto, quindi da fatturare a parte previa sua rendicontazione al cliente (da Attività).

Se il pagamento delle rate è posticipato (servizio goduto) deve essere spuntata l'opzione (5), altrimenti per impostazione di Default i canoni saranno sempre

anticipati.

Per la gestione della fatturazione, sarà necessario indicare le informazioni legate al sezionale e alle Modalità di pagamento.

Info fatturazione

Data 1^a fatt. 15.12.2019

Tipo periodicità Frequenza

volte x -

Tipo fatturazione Genera Fattura

Fattura materiale rendicontato

Canone posticipato

Sezionale Sezionale

Modalità di pagamento ACC 30% + R.D. 30/60 gg dffm

Banca del Popolo Bologna 2 CC1234567890 IT41N020090

Fatturazione extra contratto

Tipo contratto Standard (attività extra in fatturazione)

Tipo fatturazione Extra Genera Fattura

Fatturazione delle attività extra contratto

Se il contratto è di tipo Standard (1) allora sarà possibile definire quali attività sono da considerare extra contratto, quindi da fatturare a parte.

Per queste attività è possibile stabilire le regole per la generazione dei documenti contabili (2) e per il periodo di loro fatturazione (3). Il campo (4) è destinato ad accogliere eventuali note. Il campo note è solo per promemoria e non ha alcuna aggancio con altre parti del sistema.

Per ciascun contratto è possibile definire in termini economici un budget annuo (5) per risorse umane, materiali, risorse tecniche e ammortamenti specifici. Gli importi così inseriti andranno a confluire nella colonna Budget del [Report azienda](#).

Fatturazione extra contratto

Tipo contratto Standard (attività extra in fatturazione)

Tipo fatturazione Extra Genera Fattura

Periodo fatturazione Immediata

Note

Budget annuo

Risorse umane

Materiale

Risorse tecniche

Ammortamenti specifici

Vistando il campo (1) si include la descrizione del contratto nella fattura e vistando il campo (2) i riferimenti temporali del canone (periodo di fatturazione).

Budget annuo

Risorse umane

Materiale

Risorse tecniche

Ammortamenti specifici

Configurazione Fattura

Includi descrizione contratto in fattura (1)

Includi riferimenti temporali in contratto (2)

Salva

Nella tab Servizi (1), vanno indicate le voci (tratte da Magazzino > articoli) che saranno espote nelle fetteure con il relativo importo.

ID: Nuovo

Default **Servizi** (1) Contratto fornitore Attività

Servizi a canone

| Task | Servizio | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|----------------|-----------|---------|--------|
| | Canone assistenza based MENSILE | Qta: 12 | Prezzo: 499.00 | Sconto %: | Sconto: | Totale |

Tipo: Ordini Num.: Data: Cod.: CUP: CIG:

Salva

Nel caso in cui il contratto sia legato ad un fornitore, è possibile legare i due riferimenti contrattuali indicando il valore del subappalto (che sarà utilizzato poi nei report).

ID: Nuovo

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm

Default Servizi **Contratto fornitore** Attività

Dati contratto fornitore

Fornitore: ACME SpA (fornitore di test) +

Valore: 2000 +

Salva

Per ciascun centro di attività, è possibile indicare quali sono le attività che possono essere oggetto di fatturazione extra canone (1) e sarà possibile variarne anche il valore di listino.

Cliccando sull's X azzurra posta alla destra di ciascuna riga di Dettaglio, si indicherà al sistema che quella attività è inclusa nel valore del canone, quindi non sarà considerata una attività extra.

ID: Nuovo

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm

Default Servizi **Contratto fornitore** Attività

Servizi extra canone [Mostra/Nascondi tutti]

| Centro di Attività | Attività | €/h | €/h (res) | €/km | €/qta | €/fisso | |
|--------------------|---|--------|-----------|------|-------|---------|-----|
| | Intervento Esterno | 220.00 | | | | | X + |
| Dettaglio | Intervento assistenza presso il cliente | 50.00 | | | | | X + |
| Dettaglio | Lavorazione | 499.00 | | | | | X + |

Salva

Salvato il contratto, lo troveremo disponibile nella Lista dei contratti. Esploendo le righe (1) verrà visualizzata la sintesi economica del contratto in termini rateali.

La generazione delle fatture (o dei proforma) sarà a cura di Ipratico Erp che durante le ore notturne andrà a verificare se vi sono scadenze e provvederà a generare i documenti di fattura (o proforma). Queste saranno disponibili su Fatturazione B2B come Bozze, pronte per essere inviate al SDI secondo le procedure previste per quel modulo.

Nota importante:

qualora abbiate creato un contratto indicando come data di prima fatturazione una data anteriore a quella odierna, la creazione della fattura dovrà essere forzata.

A tal uopo è presente il pulsante Genera Fatture (2) che consente di forzare l'emissione delle fatture di un determinato periodo.

Generazione fatture per contratti

Periodo: da: 01.11.2019 a: 31.12.2019 **← Date da esaminare**

Fatture a zero: Non includere

Solo: Fatture **← Fatture / Proforma / Tutte**

| Cliente | Periodo | Fatturazione | Importo | Genera |
|---|-------------------------|--------------|------------|--------------------------|
| Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test) | 15/12/2019 - 14/03/2020 | 15/12/2019 | 5.988,00 € | <input type="checkbox"/> |
| | | | 5.988,00 € | <input type="checkbox"/> |

Genera: Fattura servizi **↑ causale da usare per la fattura**

Genera **↑ selezionare una o più fatture da emettere**

↑ dettagli della fattura

Per ciascun contratto, è possibile procedere alla programmazione e alla rendicontazione delle attività (1), secondo le modalità previste nel modulo Attività.

Dal tasto (1) si potrà attivare la gestione a Crediti prepagati ([si veda la faq specifica](#))

Dal tasto Genera fatture (2) sarà possibile generare tutte le fatture periodiche legate ai contratti:

Infine, su Statistiche Mese (3) sarà possibile visualizzare per ciascun centro di attività l'andamento mensile economico legato ai contratti.

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm **Aiuto** admin

CRM: Produzione > Contratti

2 Genera Fatture **3** Statistiche Mese Nuovo Filtra Diario Attività

| Contratti Attivi | | Valore: | 23.952,00 € |
|------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | Numero: | 1 |
| | | Valore vs. fornitore: | 2.000,00 € |
| Situazione per periodo | | 01.01.2019 - 31.12.2019 | |
| Fatture emesse | 0,00 € | Fatture non emesse | 0,00 € |
| Fatture da emettere | 5.988,00 € | Attività fatturate | 0,00 € |

| ID | CLIENTE | CENTRO DI ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | DATA | FATT. | RATE | VALORE | FATT. | NON FATT. | DA FATT. | EXTRA | |
|----|---|--------------------|-------------------|------------|-------|------|-------------|--------|-----------|------------|--------|----------|
| 1 | Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test) | B2B | Contratto di demo | 15/12/2019 | 4 | | 23.952,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.988,00 € | 0,00 € | 1 |

2. descrizioni nelle fatture generate dai contratti

se la fatturazione è delegata alle "attività ricorsive", la descrizione delle righe sarà così formata:

[descrizione dell'articolo] + [descrizione dell'attività ricorsiva] + [canone dal ... al ...]

Il campo "descrizione dell'attività ricorsiva" e i "riferimenti temporali" del contratto, sono pilotabili dagli appositi flag presenti nella tab Default del Contratto.

| | Configurazione Fattura |
|--|---|
| |  |
| Includi descrizione contratto in fattura | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Includi riferimenti temporali in contratto | <input checked="" type="checkbox"/>  |
